

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach Łopatyńskiego 1 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON: 631276877		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100 998,86	321 580,10	A. Fundusze	171 849,98	406 584,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 190 178,27	1 306 226,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 997,00	321 580,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 018 328,29	-899 641,57
1. Środki trwałe	99 997,00	321 580,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 018 328,29	-899 641,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	241 582,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	99 997,00	79 997,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 645,25	64 132,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 643,39	64 132,57
III. Należności długoterminowe	1 001,86	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 232,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 531,00	4 171,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 157,49	14 481,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 408,90	41 368,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	506,16

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	139 496,37	149 137,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	126 377,12	137 564,99	8. Fundusze specjalne	1 546,00	2 373,18
1. Materiały	126 377,12	137 564,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 546,00	2 373,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 001,86	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 573,25	9 199,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 573,25	9 199,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 546,00	2 373,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 546,00	2 373,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	240 495,23	470 717,29	Suma pasywów	240 495,23	470 717,29

Główny Księgowy
 Adrianna Wydrzyńska
 25-03-2019 08:27:45

W zastępstwie Kierownika Jednostki
 Monika Polarczyk
 25-03-2019 08:54:08